



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0009.24.0000072-5
Nº Pedido (PED): 40101.0009.24.0000087-2		Data de Emissão: 18/07/2024	
Nº Pedido (PAD): *** *** ***			
Data de criação do doctº: 18/07/2024		Nº Instrumento: 40101.0009.23.0000008-9	
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0009 - Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça do Meio Ambiente - MP	
Projeto/Atividade: 6271 - Atuação Ministerial na Defesa e Proteção do Meio Ambiente		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Nº Referência Licitação: 401010009230000102	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***
Subfonte - Convênio Federal: *****	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 20585/2024		Nº Processo - SEI: ****	

DADOS DO CREDOR**Código:** 2017.18308-8**Nome:** WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA**Endereço:** RUA ITUPAVA, 1299**Bairro:** ALTO DA XV**Município:** Curitiba**CEP:** 80.045-305**UF:** PR**CPF/ CNPJ/ IG:** 07.340.993/0001-90**Insc. Estadual:** *** *** *****RG:** *** *** *****DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO****Dotação Orçamentária:** 40101.0009.03.091.464.6271.9900.339033000.1500010000000000000.1**Valor Total do Empenho (R\$):** **Valor por Extenso:***** 1.659,74 UM MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS
*******Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0009.24.0000087-2

Sei pagamento:20585/2024-04 Sei Original: 18151/2024-88. Contrato:143/2023 - SGA. PE:1.9.2. Atividades:Capacitação de servidores-Realizar Cursos de capacitação.

Data de Autorização da Despesa:

18/07/2024

Ordenador de Despesa:

Augusto Cesar Carvalho De Matos

Augusto Cesar Carvalho De Matos
Ordenador de Despesa**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal